

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年5月17日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第五十一次会议的通知。本次会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第五届董事会，董事会成员共9名，其中独立董事3名，公司董事会提名陈煦江先生、陈耿先生、李长碧女士为第五届董事会独立董事候选人（陈煦江先生、陈耿先生已取得独立董事资格证书，李长碧女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述独立董事候选人的提名。上述独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司2019年年度股东大会审议，由公司2019年年度股东大会采用累积投票制选举产生。《独立董事关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》已披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **1.1 选举陈煦江先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **1.2 选举陈耿先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **1.3 选举李长碧女士为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

## **二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第五届董事会，董事会成员共9名，其中非独立董事6名，公司董事会提名委员会、股东广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）提名彭伟民先生、欧日华先生、胡雷冰先生、唐伟琰女士、陈晓晖女士、冷雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本议案表决通过后尚需提交公司2019年年度股东大会审议，由公司2019年年度股东大会采用累积投票制选举产生。公司独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述非独立董事候选人的提名。

### **2.1选举彭伟民先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **2.2选举欧日华先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **2.3 选举胡雷冰先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **2.4选举唐伟琰女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **2.5 选举陈晓晖女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

## **2.6 选举冷雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

鉴于本次换届选举完成后，公司第五届董事会将由 9 名董事（含独立董事）组成，因此拟对《公司章程》第一百零七条关于董事会的组成人数进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记等相关事宜。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《公司章程修订对照表》、《公司章程》（2020 年 5 月）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2020 年 6 月 12 日（星期五）14:00 召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

彭伟民先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。1990年毕业于广西大学；1990年至1993年任职于广西大学梧州分校；1993年至1994年任职于梧州市万秀区政府计经委综合开发科；1994年至1995年任梧州市万秀区塑胶厂代理厂长；1995年至2000年任梧州市万秀区政府办公室副主任、区委，政府信访办公室主任、科委主任；2000年至2006年任广西梧州中恒集团股份有限公司总经理办公室副主任；2000年至2012年任广西梧州中恒集团股份有限公司董事会秘书；2006年至2009年任广西梧州中恒集团股份有限公司证券法务部部长；2009年至2015年任广西梧州中恒集团股份有限公司董事；2009年至今任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理；2016年7月至今兼任南宁中恒投资有限公司总经理，2018年5月至今兼任南宁中恒投资有限公司执行董事；2018年2月至今兼任肇庆中恒制药有限公司执行董事、总经理；2018年2月至今兼任肇庆中恒双钱实业有限公司执行董事、总经理；2019年5月至今兼任广西梧州制药（集团）股份有限公司党委书记、董事长；2019年8月至今兼任广西梧州市中恒医药有限公司董事长、总经理；2017年3月至今兼任梧州双钱保健食品罐头有限公司董事长兼总经理；2017年12月至今兼任南宁中恒双钱实业有限公司经理兼执行董事。彭伟民先生从事管理岗位二十多年，担任董事会秘书十多年，熟悉上市公司“三会”管理运作，熟悉制药企业运营、销售业务。

截至目前，彭伟民先生未持有本公司股份，其与非独立董事候选人欧日华先生、胡雷冰先生、唐伟琰女士、陈晓晖女士均由公司控股股东中恒集团委派，并在中恒集团或其下属子公司、关联方担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，非失信被执行人。

欧日华先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权。2006年毕业于北京大学药学专业；1997年至2009年任广西梧州制药（集团）股份有限公司血

栓通销售大区经理；2010年至2013年任广西梧州制药（集团）股份有限公司拓展部、海外部经理；2010年至2019年任广西梧州双钱实业有限公司海外部经理；2014年至2016年任广西梧州中恒集团股份有限公司战略投资部部长；2016年至2019年任广西梧州制药（集团）股份有限公司海外部经理；2019年至2020年任广西梧州中恒集团股份有限公司安环与经营管理部副部长（主持工作），兼任广西梧州制药（集团）股份有限公司董事；2020年3月至今任广西梧州中恒集团股份有限公司经营与计划财务部副部长。欧日华先生从事药品和健康保健食品营销管理和策划二十三年，熟悉海外并购及拓展业务，具有丰富的产品销售和营销管理经验。

截至目前，欧日华先生未持有本公司股份，其与非独立董事候选人彭伟民先生、胡雷冰先生、唐伟琰女士、陈晓晖女士均由公司控股股东中恒集团委派，并在中恒集团或其下属子公司、关联方担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，非失信被执行人。

**胡雷冰**先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。1981年毕业于广西供销学校财务会计专业；1984年至1987年在中南财经大学商业会计班学习；1999年至2001年在广西大学政治经济学专业研究生班学习。1981年至1984年任广西邕宁县供销系统会计员；1984年至1985年任广西邕宁县供销社驻南宁贸易货站会计员；1985年至1992年任广西经济协作公司财务科长、副经理；1992年至2002年任广西开发投资有限责任公司财务部副经理；2002年至2005年任广西斯壮股份有限公司副总裁兼财务总监、党委委员；2005年至2008年任广西投资集团有限公司资本运营部副经理、广西防城港核电站筹备处财务组长；2008年至2016年任大唐岩滩水力发电有限责任公司财务总监、党委委员；2016年至2018年任广西投资集团银海铝业有限公司（现已更名为广西广投银海铝业集团有限公司）副总经理；2018年至今任广西投资集团银海铝业有限公司（现已更名为广西广投银海铝业集团有限公司）财务总监。胡雷冰先生从事财务会计工作三十八年，长期担任外派财务总监（经理）岗位，具有丰富的财

务管理经验。

截至目前，胡雷冰先生未持有本公司股份，其与非独立董事候选人彭伟民先生、欧日华先生、唐伟琰女士、陈晓晖女士均由公司控股股东中恒集团委派，并在中恒集团或其下属子公司、关联方担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**唐伟琰女士**，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。2007 年毕业于长春税务学院；2007 年至 2010 年于吉林财经大学法学院攻读经济法专业研究生；2010 年任职于广西来宾银海铝业有限责任公司，从事法律审核工作；2010 年至 2012 年任职于广西百色银海铝业有限责任公司，从事法律管理工作；2012 年至 2014 年任广西投资集团银海铝业有限公司企业管理经理、法人治理经理；2014 年至 2020 年任广西投资集团有限公司法律管理经理、合规管理经理；2020 年 5 月至今任广西梧州中恒集团股份有限公司风控与法律合规部副部长。唐伟琰女士从事法律合规管理、企业管理和法人治理管理近十年，主持规章制度的管理工作、合规管理工作和其他法律管理工作，具有丰富的法律管理经验。

截至目前，唐伟琰女士未持有本公司股份，其与非独立董事候选人彭伟民先生、欧日华先生、胡雷冰先生、陈晓晖女士均由公司控股股东中恒集团委派，并在中恒集团或其下属子公司、关联方担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**陈晓晖女士**，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士。2008 年毕业于天津财经大学；2009 年至 2010 年于英国卡迪夫大学商学院攻读会计与金融专业研究生；2010 年至 2011 年任职于广西金融投资集团有限公司，从事股权投资工作；2011 年至 2017 年任职于国海证券投资银行部，从事保荐、承销、

债券发行工作；2017年至2020年任职于广西投资集团金融控股有限公司，从事并购重组、资本化运作工作；2020年5月至今任广西梧州中恒集团股份有限公司资本运营部副部长。陈晓晖女士有近十年证券市场及股权投资经验，曾参与拟IPO企业上市辅导、上市公司定增、新三板挂牌、债券发行工作，熟悉证监会部门规章。

截至目前，陈晓晖女士未持有本公司股份，其与非独立董事候选人彭伟民先生、欧日华先生、胡雷冰女士、唐伟琰女士均由公司控股股东中恒集团委派，并在中恒集团或其下属子公司、关联方担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，非失信被执行人。

**冷雪峰先生：**1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经济学学士，高级会计师，中国总会计师协会、注册会计师协会、注册税务师协会会员。1993年毕业于四川大学；1993年至2003年期间就职于重庆染料进出口公司；2003年至2007年期间就职于重庆市莱美医药有限公司，担任财务总监、副总经理等职。2007年至2016年2月担任公司财务总监，2016年3月至今担任公司副董事长，2012年4月至2018年3月任公司董事会秘书，2010年起至2017年5月任湖南康源制药有限公司董事，2013年起兼任成都金星健康药业有限公司监事，2014年起兼任莱美（香港）有限公司首任董事、深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙）监事长，2014年至2017年6月担任重庆莱美健康产业有限公司监事，2018年12月起担任四川康德赛医疗科技有限公司董事，2020年3月2日至今担任四川美康医药软件研究开发有限公司董事，2020年3月3日至今担任成都美康医药信息系统有限公司董事。

截至目前，冷雪峰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事候选人不存在关联关系，具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，非失信被执行人。

### 第五届董事会独立董事候选人简历：

**陈煦江先生：** 1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学会计学博士，重庆工商大学会计学教授，硕士生导师，美国密苏里大学访问学者；曾任重庆工商大学会计系教师、副主任、主任；兼任中国会计学会财务成本分会理事、重庆渝开发股份有限公司独立董事、力帆实业（集团）股份有限公司独立董事。

截至目前，陈煦江先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**陈耿先生：** 1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于青岛崂山区政府，2004 年 5 月至今任重庆大学会计学教授。2016 年至今兼任九泰基金管理有限公司独立董事。

截至目前，陈耿先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

**李长碧女士：** 1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。曾就职于贵州回春酒实业有限公司、贵阳晚报社、贵州威门药业股份有限公司和贵州太和制药有限公司。2016 年 1 月在贵州省百年聚公益基金会担任主任、秘书长。

截至目前，李长碧女士未持有公司股份，与公司及其实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。